

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-064

广东文化长城集团股份有限公司 关于收到股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年3月4日以公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会通知；具体内容详见《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-062)。近日，公司收到股东代宏先生要求增加临时提案的函件，现将相关事项公告如下：

一、临时提案的内容

1、临时提案主题：《关于罢免彭科润先生公司董事职务的议案》

2、临时提案内容：

代宏作为持有公司股份占总股本3%以上的股东，提请本次(2023年3月20日)股东大会罢免彭科润先生公司董事职务，理由如下：自彭科润先生担任公司董事职务以来，对公司的管理运营并未起到积极有效的作用，在履行公司董事职责时，一直采取消极不作为的态度。据此，代宏先生认为彭科润先生不适合担任公司任何职务，特别是董事职务。代宏先生提请股东大会予以罢免彭科润先生公司董事职务。

二、董事会对股东临时提案的相关意见

1、代宏先生作为公司股东，所持股份占公司总股本的3%以上，是提出股东大会临时提案的适格主体。

2、代宏先生提出的“关于罢免彭科润先生公司董事职务的议案”事项属于股东大会的审议范围。

3、除董事彭科润先生外的董事会其他成员同意增加2023年第三次临时股东大会临时议案，即：同意将前述议案提交至2023年第三次临时股东大会审议表决。

董事彭科润先生不同意的理由是其本人担任董事以来一直勤勉尽职，其同时请该股东提出具体事项。

三、备查文件

- 1、股东要求增加临时提案的文件资料
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年3月10日